

平利县人力资源和社会保障局

2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年平利县人社局深入学习贯彻习近平总书记关于就业创业、社会保障工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，统筹推进就业创业、人才引育、治欠保支、社保扩面、新社区工厂提质增效等工作，较好完成了年度目标各项任务，为我县开启全面建设社会主义现代化新征程，奋力谱写平利新时代追赶超越新篇章贡献人社力量。

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、年度计划并监督组织实施。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

3. 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金(以下简称“养老失业工伤保险”)等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订补征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养

老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，会同相关部门做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，平利县人力资源和社会保障局内设7个股室：办公室、事业单位人事管理办公室、工资福利退管股、养老失业工伤保险股、就业促进股、劳动保障监察大队、调解仲裁股。另有县创业就业服务中心(县人才交流服务中心)、县养老失业工伤保险经办中心2个下属事业单位。

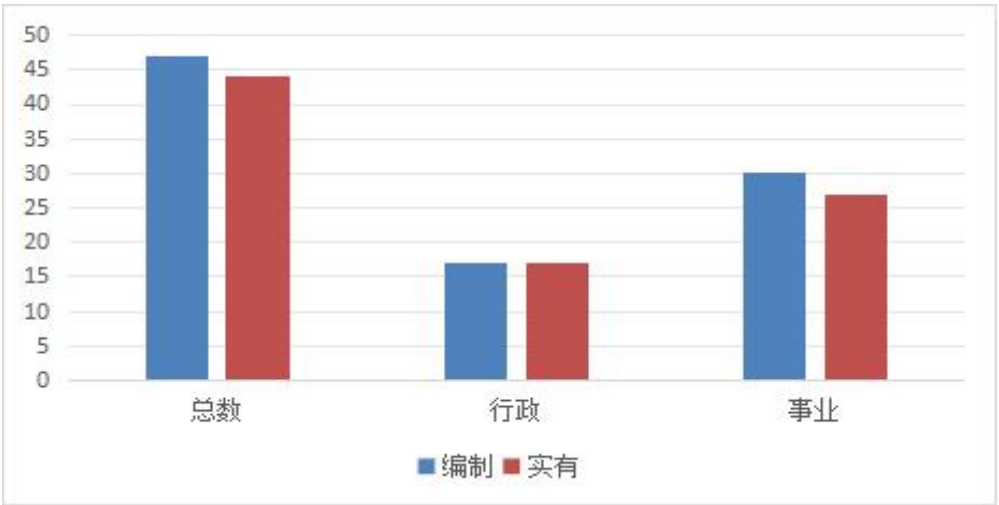
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属事业单位：

序号	单位名称
1	平利县人力资源和社会保障局本级（机关）

三、部门人员情况

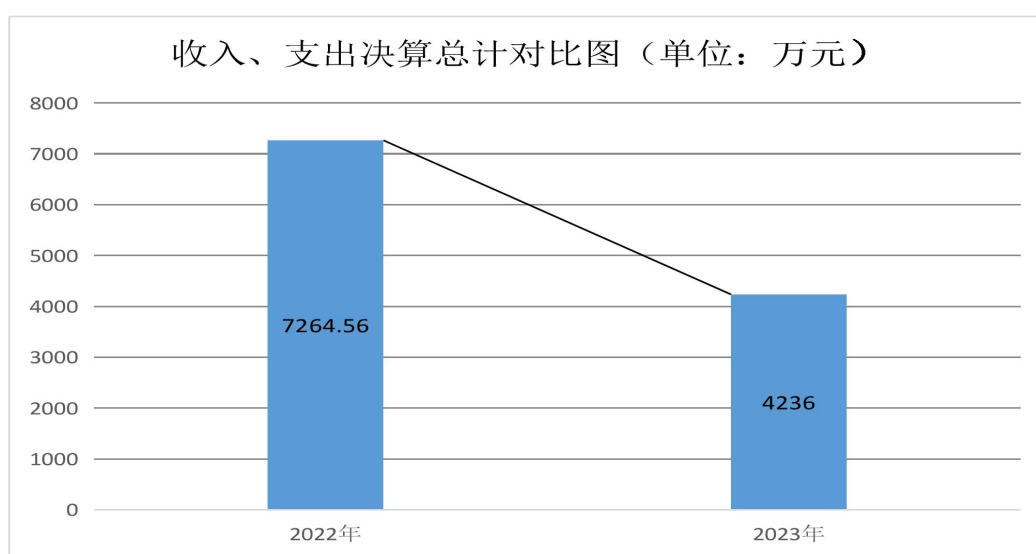
截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制17人、事业编制30人；实有人员44人，其中行政17人、事业27人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

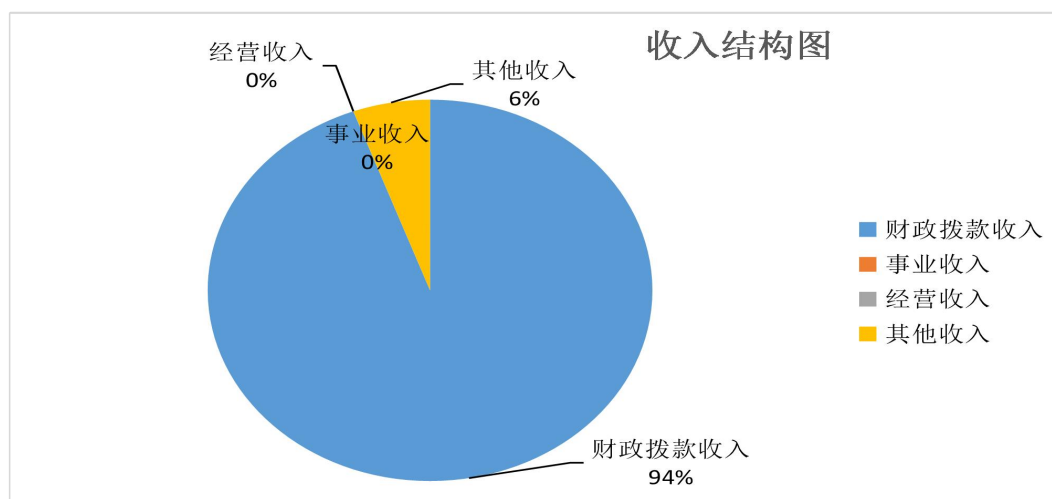
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4236 万元，与上年相比收、支总计均减少 3028.56 万元，下降 41.68%，减少的主要原因是因政策调整，普惠金融发展、财政对保险的补助等资金调整到其他部门支出。



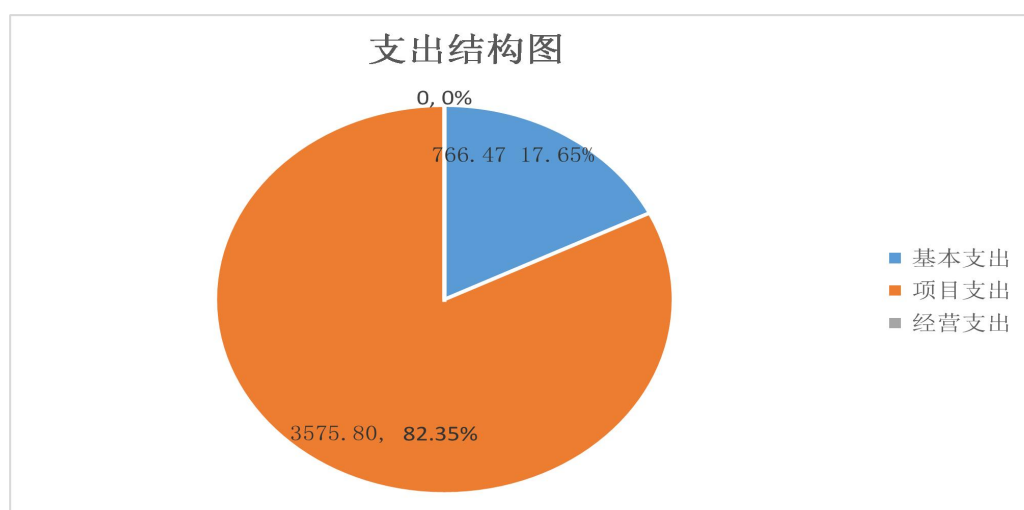
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4236 万元，其中：财政拨款收入 3998.68 万元，占 94.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 237.32 万元，占 5.60%。



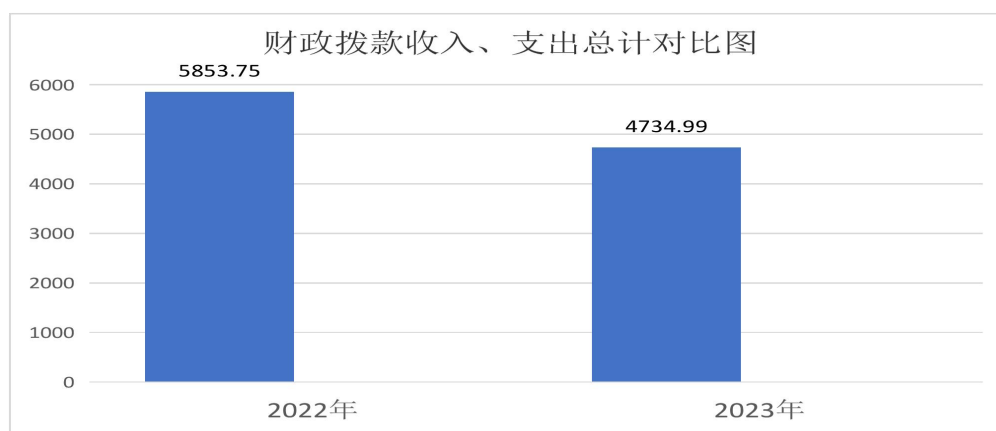
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4342.27 万元，其中：基本支出 766.47 万元，占 17.65%；项目支出 3575.80 万元，占 82.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



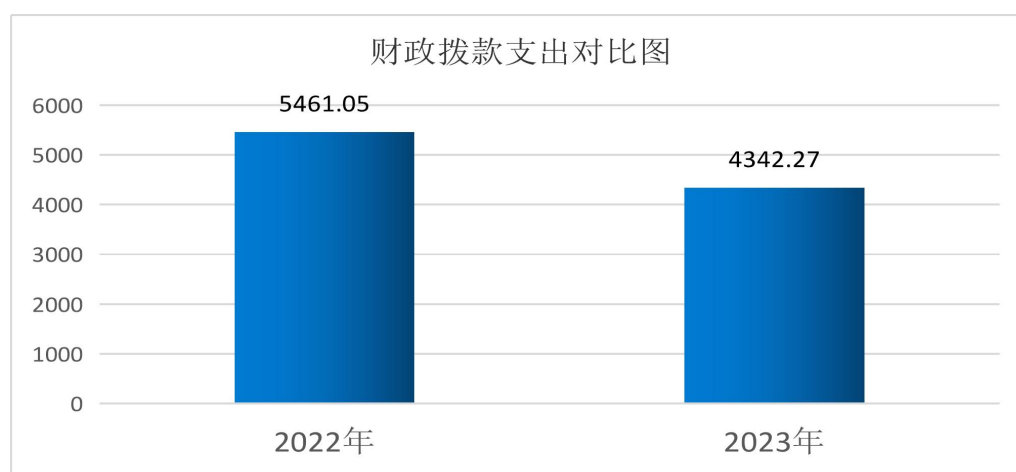
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4734.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1118.76 万元，减少 19.01%。主要原因是政策调整，普惠金融发展、财政对保险的补助等资金调整到其他部门支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3707.92 万元，支出决算 4342.27 万元，完成年初预算的 117.11%，占本年支出合计的 91.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 1118.78 万元，减少 20.48%。主要原因是政策调整，普惠金融发展、财政对保险的补助等资金调整到其他部门支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 577.80 万元，支出决算 611.81 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新录用公务员，年中追加人员工资预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂省市追加经办机构经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 116.89 万元，支出决算 116.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 1372.12 万元，支出决算 2229.11 万元，完成年初预算的 162.45%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达就业补助资金专项资金预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算 310 万元，支出决算 636.83 万元，完成年初预算的 205.42%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达专项资金预算。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算 547 万元，支出决算 223.67 万元，完成年初预算的 40.89%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整，普惠金融发展专项资金调整到财政部门管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 565.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 138.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 7 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 6.3 万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 321 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.29 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的专业技术人员继续教育培训、机关参加省市各类业务培训。决算数较上年减少的主要原因是各类业务培训安排减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.27 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的全县系统业务会议预算。决算数较上年增加的主要原因是因推进工作需要，召开会议规模、次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 51.21 万元，支出决算 138.02 万元，完成预算的 269.52%，支出决算比上年增加 69.38 万元，主要原因是：人员增加导致公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 48.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.61 万元、政

府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 48.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出实现了年度任务有力推进，在促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大稳岗力度，不断推动提高就业质量和就业数量，人社事业高质量发展迈出新步伐，为全县经济社会平稳健康发展作出积极贡献。本部门坚持绩效导向，认真贯彻落实预算绩效全过程管理，按照县委、县政府高质量发展考核要求，在预算绩效管理中注重全面覆盖，突出重点，细化量化，注重时效，按期完成了年度绩效自

评工作。

本部门在部门决算中反映就业补助资金、跨县务工交通费补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3015.94 元，占部门预算项目支出总额的 84.34%。

组织对本部门 2023 年度主管的就业补助资金、扶贫公益岗位等县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3239.61 万元。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.17，全年预算数 4734.99 万元，执行数 4342.27 万元，完成预算的 91.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格落实县委、县政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，统筹推进就业创业、人才引育、治欠保支、社保扩面、新社区工厂提质增效工作，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，督导系统内各单位严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完成了县委、县政府下达我单位年度目标责任落实，为县域经济发展提供了有力的保障。

发现的问题及原因：2023 年，我局总体绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，各项工作均能保质保量完成。但有部分项目启动较晚，均不同程度存在实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。下一步改进措施：本部门将进一步加强预算资金管理，持续提升预算编制质量。按照《预算法》及其实施条例的相关

规定和本部门发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算变化因素,细化量化预算项目绩效指标设置,尤其是在优化产出指标及效益指标上下功夫,做到预算编制科学、合理。

平利县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	2023 年按照县委县政府安排部署，统筹推进就业创业、人才引育、治欠保支、社保扩面、新社区工厂提质增效工作。	全年目标任务完成	4736.00	3998.68	237.32	4342.27	3842.93	499.34	10	91.71%	9.17
	金额合计			4736.00	3998.68	237.32	4342.27	3842.93	499.34	10	91.71%	9.17
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	2023 年，按照县委、县政府安排部署，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，推动实现高质量充分就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展。						推动实现高质量充分就业，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，防范化解重大风险，推进人力资源社会保障事业高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	城镇新增就业人数			≥1500 人		1710 人		15	15	
		质量指标	更高质量就业			更高推进		更高推进		5	5	
			养老保险制度			平稳运行		平稳运行		5	5	
			多层次社会保障体系建设			持续推进		持续推进		4	4	
			社保资金到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	养老金发放时间			当月		当月		5	5	
		成本指标	执行政策规定标准			100%		100%		6	6	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	促进就业创业			更高质量		更高质量		10	10	
			推进社会保障体系建设			更多层次		更多层次		10	10	
			构建劳动关系			更加和谐		更加和谐		10	10	
		生态效益指标										
	可持续影响指标											
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	职能工作服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	99.17	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助资金、创贷贴息资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 1762 万元，执行数 1759.85 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、就业见习补贴、创业补贴、高技能人才培养补助等支出；实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业。发现的问题及原因：项目执行过程中资金不足。下一步改进措施：科学制定项目计划，争取项目资金。

2. 扶贫公益岗项目绩效自评综述：全年预算数 260.88 万元，执行数 260.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发公益性岗位 300 人以上，帮助脱贫户等家庭月增收 600 元。执行中未发现问题。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

3. 跨县务工一次性交通费补助项目绩效自评综述：全年预算数 232.42 万元，执行数 232.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实跨县务工一次性交通费补助 4500 人以上，帮助有就业意愿的脱贫劳动力及监测帮扶对象实现稳定就业，户均增收 300 元左右。执行中未发现问题。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金项目						
主管部门		平利县人力资源和社会保障局			实施单位		平利县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		全年预算数	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1200	1762	1759.85	10	99.87%	9.98
		其中：当年财政拨款	1200	1762	1759.85	—	99.87%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业补贴等支出。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				目标 1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业补贴等支出。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥500 人	530 人	5	5	
			享受公益性岗位补贴人数	≥800 人	844	5	5	
			享受就业见习补贴人数	≥90 人	103	5	5	
			享受创业补贴人数	≥30 人	39	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月	5	5	
			创业补贴人均标准	≤5000 元	5000	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1700 人	1710 人	10	10	
			城镇登记失业率	5%以内	5%以内	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创造更多的就业机会	就业市场活力增强	持续增强，明显增加			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶贫公益性岗位项目						
主管部门		平利县人力资源和社会保障局			实施单位		平利县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	全年预算数	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260.88	260.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	260	260.88	260.88	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开发公益性岗位 300 人以上，帮助脱贫户等家庭月增收 600 元。			开发公益性岗位 300 人以上，帮助脱贫户等家庭月增收 600 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安置农村就业困难人员	≥300 人	314 人	20	20	
		质量指标	帮助农村就业困难人员稳定就业	≥300 人	314 人	10	10	
		时效指标	2023. 1-2023. 10	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	补贴标准	600 元/月	600 元/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人均增收 600 元	600 元	600 元	15	15	
		社会效益指标	促进农村就业困难人员稳定增收	≥300 人	≥300 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		跨县务工一次性交通费补助						
主管部门		平利县人力资源和社会保障局			实施单位		平利县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	全年预算数		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		200	379.12	379.12	10	100	10
	其中：当年财政拨款		200	379.12	379.12	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实跨县务工一次性交通费补助 5000 人以上，帮助有就业意愿的脱贫劳动力及监测帮扶对象实现稳定就业，户均增收 300 元左右。				落实跨县务工一次性交通费补助 5000 人以上，帮助有就业意愿的脱贫劳动力及监测帮扶对象实现稳定就业，户均增收 300 元左右。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	脱贫劳动力跨县就业 4500 人以上	≥5000 人	8653 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴人均发放标准	≧300 元	≧300 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	脱贫劳动力每人年增收	≧300 元	≧300 元	15	15	
		社会效益指标	促进跨县就业脱贫劳动力稳定就业	≥5000 人	8653 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的社区工厂发展基金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 240.13 万元。

1. 社区工厂发展基金专项资金绩效自评综述：全年预算数 240.13 万元，执行数 240.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新社区工厂稳定生产经营 100 家，带动就业 3000 人，新增就业岗位 200 个以上。执行中未发现问题。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区工厂发展基金						
主管部门		平利县人力资源和社会保障局			实施单位		平利县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	117.124	240.13	240.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.124	240.13	240.13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新社区工厂稳定生产经营 100 家，带动就业 3000 人，新增就业岗位 200 个以上。				新社区工厂稳定生产经营 100 家，带动就业 3000 人，新增就业岗位 200 个以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	稳定发展新社区工厂数量	≥100 家	110 家	20	20	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预计补贴金额	240.13 万元	240.13 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社区工厂提供就业岗位	≥2000 个以上	2000 个以上	15	15	
		社会效益指标	吸纳就业人数	≥2000 个以上	2619 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	新社区工厂业主满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8418561。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,998.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	237.32	八、社会保障和就业支出	39	3,231.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,010.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,236.00	本年支出合计	58	4,342.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	498.99	年末结转和结余	60	392.72
	30			61	
总计	31	4,734.99	总计	62	4,734.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,236.00	3,998.68					237.32
205	教育支出	100.00						100.00
20502	普通教育	100.00						100.00
2050299	其他普通教育支出	100.00						100.00
208	社会保障和就业支出	3,136.16	2,998.84					137.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	759.02	741.70					17.32
2080101	行政运行	629.13	611.81					17.32
2080109	社会保险经办机构	13.00	13.00					
2080150	事业运行	116.89	116.89					
20807	就业补助	2,377.14	2,257.14					120.00
2080702	职业培训补贴	100.00						100.00
2080799	其他就业补助支出	2,277.14	2,257.14					20.00
213	农林水支出	999.84	999.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	786.83	786.83					
2130505	生产发展	150.00	150.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	636.83	636.83					
21308	普惠金融发展支出	213.01	213.01					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	213.01	213.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,342.27	766.47	3,575.80			
205	教育支出	100.00		100.00			
20502	普通教育	100.00		100.00			
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	3,231.77	766.47	2,465.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.60	766.47	9.13			
2080101	行政运行	645.71	645.71				
2080109	社会保险经办机构	13.00	3.87	9.13			
2080150	事业运行	116.89	116.89				
20807	就业补助	2,456.17		2,456.17			
2080702	职业培训补贴	227.06		227.06			
2080799	其他就业补助支出	2,229.11		2,229.11			
213	农林水支出	1,010.50		1,010.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	786.83		786.83			
2130505	生产发展	150.00		150.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	636.83		636.83			
21308	普惠金融发展支出	223.67		223.67			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	223.67		223.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,998.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,832.44	2,832.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,010.50	1,010.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,998.68	本年支出合计	59	3,842.93	3,842.93		
年初结转和结余	28	189.40	年末结转和结余	60	345.15	345.15		
一般公共预算财政拨款	29	189.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,188.08	总计	64	4,188.08	4,188.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 298. 87	2, 424. 95	2, 873. 92
208	社会保障和就业支出	178. 74	60. 91	117. 84
20801	人力资源和社会保障管理事务	60. 91	60. 91	
2080101	行政运行	60. 91	60. 91	
2080109	社会保险经办机构			
2080150	事业运行			
20807	就业补助	117. 84		117. 84
2080799	其他就业补助支出	117. 84		117. 84
213	农林水支出	10. 66		10. 66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21308	普惠金融发展支出	10. 66		10. 66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10. 66		10. 66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.41	302	商品和服务支出	138.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.14	30201	办公费	26.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.54	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.81	30203	咨询费	15.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.70	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.32	30207	邮电费	4.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	11.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	1.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		565.31	公用经费合计					138.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：平利县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00					7.00	0.00	0.00
决算数	6.30					6.30	1.27	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。